

Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>47.162.775,11</b>	<b>85,51</b>	<b>35.936.083,63</b>	<b>92,76</b>
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	47.162.775,11	85,51	35.936.083,63	92,76
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>6.589.997,32</b>	<b>11,95</b>	<b>2.097.124,48</b>	<b>5,41</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>1.287.232,50</b>	<b>2,33</b>	<b>709.368,75</b>	<b>1,83</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>112.465,83</b>	<b>0,20</b>	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	112.465,83	0,20	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	112.465,83	0,20	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>55.152.470,76</b>	<b>100,00</b>	<b>38.742.576,86</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-868.412,44</b>	<b>47,63</b>	<b>-32.221,06</b>	<b>15,53</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-954.945,45</b>	<b>52,37</b>	<b>-175.205,62</b>	<b>84,47</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-953.843,90	52,31	-175.205,62	84,47
M5. Passività diverse	-1.101,55	0,06	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.823.357,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-207.426,68</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>53.329.112,87</b>		<b>38.535.150,18</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>4.038.554,553</b>		<b>3.290.956,106</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>13,205</b>		<b>11,709</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	201.039,93	174.290,96	183.682,79	299.970,91
Quote rimborsate	38.098,61	23.556,76	27.889,05	21.841,73

Fondo interno: **POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>5.950.036,52</b>	<b>-1.636.024,24</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.902,69	71.025,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	11.902,69	71.025,51
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.951.164,45	76.003,55
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.951.164,45	76.003,55
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.986.969,38	-1.783.053,30
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.986.969,38	-1.783.053,30
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.950.036,52</b>	<b>-1.636.024,24</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
B1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
B1.1. Su strumenti negoziati	-	-
B1.2. Su strumenti non negoziati	-	-
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
B2.1. Su strumenti negoziati	-	-
B2.2. Su strumenti non negoziati	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	<b>1.124,56</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	1.124,56
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-8.795,14</b>	<b>181,32</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-30.919,68	181,32
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	22.124,54	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.941.241,38</b>	<b>-1.634.718,36</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-60,41</b>	<b>-16.872,85</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,41	-16.872,85
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.941.180,97</b>	<b>-1.651.591,21</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-825.522,74</b>	<b>-614.713,46</b>
H1. Commissioni di gestione	-825.522,74	-614.619,25
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-94,21
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>111.364,41</b>	-
I1. Altri ricavi	112.465,98	-
I2. Altri costi	-1.101,57	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.227.022,64</b>	<b>-2.266.304,67</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	12,78%	Volatilità della gestione	4,98%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	12,78%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2020